



N°

SUB.ITEM ASIG.	<input type="text" value="SPS"/>
Ppto. Aprobado	\$ <input type="text"/>
Total Egresos	\$ <input type="text"/>
Egreso Actual	\$ <input type="text"/>
SALDO	<input type="text"/>

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, de

Señor (es):

Fecha: y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
2		RESMAS DEHOJAS TAMAÑO OFICIO	4500	9.000	
20		CD	250	5.000	
			TOTAL	14.000	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES